

1. 상수도사업 운영계획

□ 총 괄

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	280	281	△1	
	2) 급수인구(B)	"	275	275	-	
	3) 보급률 B/A×100	%	98.2	97.8	0.4	
2. 시설계획	1) 취수용량(m ³ /일)	m ³	152,550	152,550	-	
	2) 시설용량(m ³ /일)	"	160,180	160,180	-	
	3) 급수전수	전	39,392	39,272	120	
	4) 송·배·급수관총연장	km	1181	1,151	30	
	5) 노후관 교체	km	8	6.5	1.5	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천톤	32,345	32,916	△571	
	2) 1일평균생산량	톤	88,619	90,182	△1,561	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	천톤	26,306	26,999	△693	
	4) 1일평균급수량	톤	72.1	73.9	△1.8	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	325	328	△3	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	81.3	82.0	△0.7	
	7) 톤당평균요금 ($\frac{\text{년간급수수입}}{\text{년간조정량}}$)	원		901.6	29	
4. 인력관리 계 획	계	명	33	35	△1	
	1) 일 반 직	"	25	26	△1	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기 타 직	"	6	7	△1	
	4) 무기계약근로자	"	1	1	-	
	5) 기간제근로자등	"	1	1	-	
5. 자산평가액		억원		2,186	126	

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업내역	사업비	비고
계	7건	19,202	
농어촌 지방상수도 시설공사	관로 249km, 배수지 8동 가압장 20동	3,773	
왕조동 및 서면산단 일원 상수도 시설 확충	배수지·가압장 1개소 관매설 7.08km	8,658	
시내일원 노후관 교체공사	노후 상수도관 교체 10km	3,000	
상수도 급수시설 설치 및 유지관리	가압장·배수지 등 시설물 유지관리, 신설·개조급수, 생활민원처리	2,540	
취·정수장 시설개선	시설물 안전점검 및 개선	379	
배·급수관 정비공사	해룡면 남가리 정비공사	400	
가압장 시설물 개선	향동범죽 가압장 외 3개소 노후 펌프 교체	452	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (m ³ /일)	연간총생산 (m ³)	1일평균생산 (m ³)	가동율 (%)
계	157,500	32,225,463	88,288	56.1
대룡 정수장	83,000	16,946,768	46,429	55.9
남정 정수장	64,000	14,536,988	39,827	62.2
주암 정수장	3,500	741,707	2,032	58.0

□ 요금조정계획

업종별	당년도(24년)			전년도(23년)			인상율 (%)	인상 시기
	사용량 (천톤)	수입액 (백만원)	m ³ 당 단가 (원)	사용량 (천톤)	수입액 (백만원)	m ³ 당 단가 (원)		
계	25,437	23,017		26,305	23,959			
가 정 용	18,121	13,410	740	18,455	13,662	740	인상유예	미정
일 반 용	7,030	9,379	1,334	7,544	10,069	1,334	"	"
욕 탕 용	50	69	1,375	32	44	1,375	"	"
산 업 용	236	159	671	274	184	671	"	"

□ 지방채 발행계획 : 해당 없음

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 순천시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
16,133,589천원	9,101,402천원	25,234,991천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
17,661,166천원	0천원	0천원	17,661,166천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	9,381,402천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△17,661,166천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	5,898,376천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△2,381,388천원
V. 기초의 현금	2,381,388천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 : 39,505전

나. 연간생산량 : 32,225천m³

다. 1일평균생산량 : 88,288m³

라. 주요건설개량사업비 : 19,606백만원

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입
제1관 상수도 사업수입	25,234,991천원
제1항 영업수익	23,428,878천원
제2항 영업외수익	1,806,113천원
지	출
제1관 상수도 사업비용	16,133,589천원
제1항 영업비용	11,612,187천원
제2항 행정운영활동	4,406,647천원
제3항 영업외활동	10,000천원
제4항 예 비 비	104,755천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족 금액 9,101,402천원은 당년도 사업수익 25,234,991천원 중에서 보전하는 것으로 한다.

수	입
제1관 자본적수입	16,598,388천원
제1항 자본잉여금수입	13,937,000천원
제2항 유보자금	2,661,388천원
지	출
제1관 자본적지출	25,699,790천원
제1항 안전한 수돗물 공급	25,399,790천원
제2항 예 비 비	300,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다) : 해당 없음

관	항	사업명	총액	년도	연할액
			천원	20××년도	천원
				20××년도	천원
				20××년도	천원

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 “채무부담행위조서”와 같다) : 해당 없음

사	항	기	간	한	도	액
			년도에서 년도까지			천원

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다. : 해당 없음

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
	천원		%	

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,538,484천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인건비 3,179,310천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 16,420천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,233,525천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 ××처분과 당년도 예정이익잉여금 ××천원 총××천원중 ××천원은 다음과 같이 처분한다. : 해당 없음

- (1) 이월결손보조금 ×××천원
- (2) 이익적립금 ×××천원
- (3) 감채적립금 ×××천원
- (4) 건설개량적립금 ×××천원
- (5) 납부금 ×××천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다) : 해당 없음

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취득자산				
2. 처분자산				

제13조(회전기금) ○○회전기금의 한도액은 ×××천원으로 정한다. : 해당 없음

예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	25,234,991	수입계(A')	16,598,388	수입계(A'')	41,833,379
영업수익	23,428,878			영업수익	23,428,878
영업외수익	1,806,113	자본잉여금수입	13,937,000	영업외수익	1,806,113
		유보자금	2,661,388	자본잉여금수입	13,937,000
				유보자금	2,661,388
지출계(B)	16,133,589	지출계(B')	25,699,790	지출계(B'')	41,833,379
상수도관리	10,263,571			상수도관리	10,263,571
행정운영활동	5,755,263			행정운영활동	5,755,263
영업외활동	10,000			영업외활동	10,000
		안전한 수돗물공급	24,882,384	안전한 수돗물공급	24,882,384
		재무활동	517,406	재무활동	517,406
예비비	104,755	예비비	300,000	예비비	404,755
차 인(A - B)	9,101,402	차 인(A' - B')	△ 9,101,402	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목				금액			
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총 계					41,833,379	47,544,172	△ 5,710,793
사업예산					25,234,991	26,100,391	△ 865,400
	600	사업수익			25,234,991	26,100,391	△ 865,400
		610	영업수익		23,428,878	23,934,447	△ 505,569
			611	사용료수익	22,656,580	22,762,548	△ 105,968
				01 가정용상수도사용료	12,931,425	13,195,332	△ 263,907
				05 일반용상수도사용료	9,405,380	9,253,680	151,700
				07 대중탕용상수도사용료	49,215	45,700	3,515
				09 산업및공업용상수도사용료	270,560	267,836	2,724
			612	급배수공사수익	747,100	1,131,000	△ 383,900
				01 상수도신설공사수입	690,600	1,036,000	△ 345,400
				03 상수도개조공사수입	56,500	95,000	△ 38,500
			661	기타영업수익	25,198	40,899	△ 15,701
				03 기타수수료수입	8,808	21,728	△ 12,920
				09 기타영업수입	16,390	19,171	△ 2,781
		670	영업외수익		1,806,113	2,165,944	△ 359,831
			671	이자수익	255,750	280,000	△ 24,250
				01 예금이자수입	255,750	280,000	△ 24,250
			672	타회계전입금수익	1,233,525	1,580,533	△ 347,008
				01 일반회계전입금	208,400	195,408	12,992
				02 타특별회계전입금	225,125	225,125	0
				04 타특별회계지원금	800,000	1,160,000	△ 360,000
			673	보조금수익	9,900	9,000	900
				01 국고보조금	9,900	9,000	900
			679	기타영업외수익	306,938	296,411	10,527
				01 기타임대수입	36,938	36,938	0
				04 변상금및위약금수입	10,000	10,000	0
				09 기타영업외수입	260,000	249,473	10,527
자본예산					16,598,388	21,443,781	△ 4,845,393
	100	자본적수입			16,598,388	21,443,781	△ 4,845,393
		170	자본잉여금수입		5,898,376	17,060,714	△ 11,162,338
			173	타회계건설보조금수입	587,000	16,758,714	△ 16,171,714

회계연도 : 2025 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
				01 국고보조금수입	0	9,423,000	△ 9,423,000
				03 시도비보조금수입	587,000	7,335,714	△ 6,748,714
			177	원인자부담금수입	5,311,376	302,000	5,009,376
				01 원인자부담금	5,311,376	302,000	5,009,376
			180	유보자금	2,661,388	4,383,067	△ 1,721,679
				181 순세계잉여금	2,381,388	4,123,067	△ 1,741,679
				01 순세계잉여금	2,381,388	4,123,067	△ 1,741,679
			182	미수금	280,000	260,000	20,000
				01 영업미수금	280,000	260,000	20,000

수입예산서

[맑은물관리센터]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용상수도사용료

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	41,833,379	47,544,172	△5,710,793
600 사업수익	25,234,991	26,100,391	△865,400
610 영업수익	23,428,878	23,934,447	△505,569
611 사용료수익	22,656,580	22,762,548	△105,968
01 가정용상수도사용료	12,931,425	13,195,332	△263,907
◎가정용 상수도사용료 수입	28,748세대×49톤×765원×12개월 12,931,425		
05 일반용상수도사용료	9,405,380	9,253,680	151,700
◎일반용 상수도사용료 수입	10,362세대×62톤×1,220원×12개월 9,405,380		
07 대중탕용상수도사용료	49,215	45,700	3,515
◎대중탕용 상수도사용료 수입	30세대×98톤×1,395원×12개월 49,215		
09 산업및공업용상수도사용료	270,560	267,836	2,724
◎산업및공업용 상수도사용료 수입	39세대×596톤×970원×12개월 270,560		
612 급배수공사수익	747,100	1,131,000	△383,900
01 상수도신설공사수입	690,600	1,036,000	△345,400
◎신설급수공사수입	690,600		
○50mm이하	1,100,000원×486건 534,600		
○50mm초과	26,000,000원×6개소 156,000		
03 상수도개조공사수입	56,500	95,000	△38,500
◎개조급수공사수입	56,500		
○50mm이하	500,000원×73건 36,500		
○50mm초과	20,000,000원×1개소 20,000		
661 기타영업수익	25,198	40,899	△15,701
03 기타수수료수입	8,808	21,728	△12,920
◎개전수수료 수입(요금팀)	18,000원×15 270		
◎신설급수공사 수수료 수입	6,888		
○50mm이하	22,000원×300건 6,600		
○50mm초과	48,000원×6개소 288		
◎개조급수공사 수수료 수입	22,000원×75건 1,650		
09 기타영업수입	16,390	19,171	△2,781
◎물이용부담금 징수교부금 수입	1,365,840원×12회 16,390		
670 영업외수익	1,806,113	2,165,944	△359,831
671 이자수익	255,750	280,000	△24,250
01 예금이자수입	255,750	280,000	△24,250
◎정기예금 이자 수입	34,100,000,000원×0.75% 255,750		
672 타회계전입금수익	1,233,525	1,580,533	△347,008
01 일반회계전입금	208,400	195,408	12,992
◎모범음식점 상수도사용료 감면액 보전금(식품위생과)	4,166,666원×12개월 50,000		

[맑은물관리센터]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 타회계전입금수익 목 : 일반회계전입금

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	◎기초수급자 상수도사용료 감면액 보전금(사회복지과) 13,200,000원×12개월	158,400		
02	타특별회계전입금	225,125	225,125	0
	◎하수도사용료 징수 수탁 수수료(하수도특별회계) (23,955,548,000×94%)×1%	225,125		
04	타특별회계지원금	800,000	1,160,000	△360,000
	◎수질개선 특별회계 기금	800,000		
	○낙안 석흥리 일원 농어촌지방상수도 시설공사 650,000,000원	650,000		
	○송광면 덕동마을 농어촌지방상수도 시설공사 150,000,000원	150,000		
673	보조금수익	9,900	9,000	900
01	국고보조금	9,900	9,000	900
	◎와룡수원지 상수원보호구역 주민지원사업 9,900,000원	9,900		
679	기타영업외수익	306,938	296,411	10,527
01	기타임대수입	36,938	36,938	0
	◎공유재산 임대료 36,938,000원	36,938		
04	변상금및위약금수입	10,000	10,000	0
	◎상수도관 파손 및 수도요금 손실분 변상금 1,000,000원×10건	10,000		
09	기타영업외수입	260,000	249,473	10,527
	◎댐저수사용료보조사업비 지원금 260,000,000원	260,000		

[맑은물관리센터]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계건설보조금수입 목 : 국고보조금수입

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
100	자본적수입	8,559,764	21,443,781	△12,884,017
170	자본잉여금수입	5,898,376	17,060,714	△11,162,338
173	타회계건설보조금수입	587,000	16,758,714	△16,171,714
01	국고보조금수입	0	9,423,000	△9,423,000
03	시도비보조금수입	587,000	7,335,714	△6,748,714
	◎송광·외서지구 농어촌 지방상수도 시설공사 587,000,000원×1회	587,000		
177	원인자부담금수입	5,311,376	302,000	5,009,376
01	원인자부담금	5,311,376	302,000	5,009,376
	◎신설급수공사 원인자부담금 310,000원×17,101전	5,301,376		
	◎개조급수공사 원인자부담금 250,000원×40전	10,000		
180	유보자금	2,661,388	4,383,067	△1,721,679
181	순세계잉여금	2,381,388	4,123,067	△1,741,679
01	순세계잉여금	2,381,388	4,123,067	△1,741,679
	◎순세계잉여금 2,381,388,000원	2,381,388		
182	미수금	280,000	260,000	20,000
01	영업미수금	280,000	260,000	20,000
	◎과년도 상수도요금 미수금 280,000,000원×1년	280,000		

지출예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							41,833,379	47,544,172	△5,710,793
사업예산							16,133,589	15,300,985	832,604
환경(6)/상하수도·수질							16,133,589	15,300,985	832,604
상수도관리							10,263,571	9,570,887	692,684
배·급수관리							2,532,871	2,296,276	236,595
가압장 운영							802,052	716,696	85,356
201 일반운영비							207,640	204,496	3,144
01 사무관리비							3,000	3,000	0
11 지급수수료							58,760	50,960	7,800
13 임차료							1,400	1,400	0
21 공공요금및제세							144,480	149,136	△4,656
206 재료비							40,000	40,000	0
01 일반재료비							40,000	40,000	0
215 동력비							554,412	472,200	82,212
00 동력비							554,412	472,200	82,212
급수관/계량기 수선유지							1,730,819	1,579,580	151,239
201 일반운영비							5,980	5,980	0
01 사무관리비							1,000	1,000	0
11 지급수수료							4,980	4,980	0
214 수선유지교체비							1,704,839	1,553,600	151,239
01 급수계량기교체비							486,000	579,000	△93,000
05 수선유지비							1,218,839	974,600	244,239
305 배상금등							20,000	20,000	0
01 배상금등							20,000	20,000	0
급수공사관리							872,235	1,276,985	△404,750
신설공사							795,985	1,181,985	△386,000
231 신설공사비							795,985	1,181,985	△386,000
00 신설공사비							795,985	1,181,985	△386,000
개조공사							76,250	95,000	△18,750
232 개조공사비							76,250	95,000	△18,750
00 개조공사비							76,250	95,000	△18,750
원수및취수관리							4,994,477	4,106,181	888,296
이사천취수장 운영 및 원수구입							4,850,477	3,965,181	885,296

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					201	일반운영비	32,078	26,782	5,296
						01 사무관리비	5,960	6,944	△984
						02 공공운영비	728	728	0
						11 지급수수료	15,280	9,000	6,280
						12 교육훈련비	110	110	0
						13 임차료	3,600	3,600	0
						21 공공요금및제세	6,400	6,400	0
					206	재료비	2,544,899	2,544,899	0
						03 원수구입비	2,083,620	2,083,620	0
						04 정수구입비	461,279	461,279	0
					214	수선유지교체비	113,500	133,500	△20,000
						05 수선유지비	113,500	133,500	△20,000
					215	동력비	2,160,000	1,260,000	900,000
						00 동력비	2,160,000	1,260,000	900,000
					상수원보호구역 주민지원사업(와룡수원지)		144,000	141,000	3,000
					301	일반보전금	138,000	135,000	3,000
						01 사회보장적수혜금	128,000	125,000	3,000
						09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
					307	민간이전	6,000	6,000	0
						02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
					정수생산관리		1,863,988	1,891,445	△27,457
					정수장운영		1,863,988	1,891,445	△27,457
					201	일반운영비	232,347	235,086	△2,739
						01 사무관리비	32,680	33,104	△424
						02 공공운영비	1,200	3,780	△2,580
						11 지급수수료	173,285	173,370	△85
						12 교육훈련비	5,900	5,900	0
						13 임차료	850	500	350
						21 공공요금및제세	18,432	18,432	0
					206	재료비	376,505	402,505	△26,000
						01 일반재료비	18,100	44,100	△26,000
						02약품비	358,405	358,405	0
					207	연구개발비	8,000	8,000	0

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						03 시험연구비	8,000	8,000	0
					214	수선유지교체비	868,260	889,610	△21,350
						05 수선유지비	868,260	889,610	△21,350
					215	동력비	356,244	356,244	0
						00 동력비	356,244	356,244	0
					308	자치단체등이전	22,632	0	22,632
						12 기타부담금	22,632	0	22,632
				행정운영활동			5,755,263	5,645,343	109,920
				기본경비			2,386,879	2,314,144	72,735
				기본경비			1,513,007	1,561,140	△48,133
					201	일반운영비	238,207	278,640	△40,433
						01 사무관리비	144,578	172,898	△28,320
						11 지급수수료	50,240	59,053	△8,813
						12 교육훈련비	4,160	7,800	△3,640
						13 임차료	13,320	13,320	0
						21 공공요금및제세	14,923	14,583	340
						22 차량·선박비	10,986	10,986	0
					202	여비	58,380	68,460	△10,080
						01 국내여비	54,780	64,860	△10,080
						05 공무원교육여비	3,600	3,600	0
					203	업무추진비	16,420	14,040	2,380
						01 기관운영업무추진비	5,280	4,400	880
						02 정원가산업무추진비	3,720	3,720	0
						03 시책추진업무추진비	2,500	1,000	1,500
						04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
					317	공기업특별회계간부담금	1,200,000	1,200,000	0
						00 공기업특별회계간부담금	1,200,000	1,200,000	0
				징수 및 수용가관리			873,872	753,004	120,868
					201	일반운영비	341,907	286,598	55,309
						01 사무관리비	52,243	58,591	△6,348
						11 지급수수료	222,148	160,137	62,011
						21 공공요금및제세	59,806	60,160	△354
						22 차량·선박비	7,710	7,710	0

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					202	여비	6,000	8,520	△2,520
						01 국내여비	6,000	8,520	△2,520
					207	연구개발비	20,000	30,000	△10,000
						02 전산개발비	20,000	30,000	△10,000
					214	수선유지교체비	99,993	30,686	69,307
						01 급수계량기교체비	99,993	30,686	69,307
					301	일반보전금	5,400	5,400	0
						09 행사실비지원금	5,400	5,400	0
					307	민간이전	400,572	391,800	8,772
						13 민간검침활동지원비	400,572	391,800	8,772
					인력운영비		3,368,384	3,331,199	37,185
					인건비		3,179,310	3,154,786	24,524
					101	인건비	2,270,448	2,272,726	△2,278
						01 보수	1,793,473	1,807,539	△14,066
						02 기타직보수	476,975	465,187	11,788
					204	직무수행경비	136,740	128,160	8,580
						01 직책급여무수행경비	5,400	5,400	0
						02 직급보조비	91,980	83,400	8,580
						03 특정업무경비	39,360	39,360	0
					303	포상금	116,107	116,392	△285
						02 성과상여금	116,107	116,392	△285
					304	연금부담금등	656,015	637,508	18,507
						01 연금부담금	557,936	539,735	18,201
						02 국민건강보험부담금등	98,079	97,773	306
					인건비(징수 및 수용가관리)		156,043	143,719	12,324
					101	인건비	140,031	128,151	11,880
						03 공무원(무기계약)근로자보수	140,031	128,151	11,880
					202	여비	1,200	1,200	0
						08 공무원(무기계약)근로자등여비	1,200	1,200	0
					304	연금부담금등	14,812	14,368	444
						03 공무원(무기계약)부담금관련	14,812	14,368	444
					인건비(원수 및 취수)		3,210	4,733	△1,523
					101	인건비	3,210	4,733	△1,523

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						04 기간제근로자등보수	3,210	4,733	△1,523
						인건비(정수)	29,821	27,961	1,860
						101 인건비	25,516	23,901	1,615
						04 기간제근로자등보수	25,516	23,901	1,615
						304 연금부담금등	4,305	4,060	245
						04 기간제근로자부담금관련	4,305	4,060	245
						영업외활동	10,000	10,000	0
						기타영업외활동	10,000	10,000	0
						기타반환금 등	10,000	10,000	0
						802 반환금기타	10,000	10,000	0
						14 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
						예비비(사업)	104,755	74,755	30,000
						예비비(사업예산)	104,755	74,755	30,000
						예비비(사업예산)	104,755	74,755	30,000
						801 예비비	104,755	74,755	30,000
						01 일반예비비	104,755	74,755	30,000
						자본예산	17,661,166	28,534,761	△10,873,595
						환경(6)/상하수도·수질	17,661,166	28,534,761	△10,873,595
						안전한 수돗물공급	16,843,760	28,229,761	△11,386,001
						농어촌 생활용수개발	3,773,000	8,935,714	△5,162,714
						송광·외서지구 농어촌 지방상수도 시설공사	743,000	3,935,714	△3,192,714
						401 시설비및부대비	743,000	3,935,714	△3,192,714
						01 시설비	743,000	3,935,714	△3,192,714
						황전·월등지구 농어촌 지방상수도 시설공사	1,050,000	5,000,000	△3,950,000
						401 시설비및부대비	1,050,000	5,000,000	△3,950,000
						01 시설비	1,050,000	4,400,000	△3,350,000
						02 감리비	0	600,000	△600,000
						낙안면 상송마을 농어촌 지방상수도 시설공사	380,000	0	380,000
						401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
						01 시설비	380,000	0	380,000
						낙안면 석흥리 일원 농어촌 지방상수도 시설공사	1,300,000	0	1,300,000
						401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
						01 시설비	1,300,000	0	1,300,000

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						송광면 덕동마을 농어촌 지방상수도 시설공사	300,000	0	300,000
					401	시설비및부대비	300,000	0	300,000
					01	시설비	300,000	0	300,000
						노후상수도정비	0	14,857,047	△14,857,047
						대룡-남정정수장 개량사업	0	14,857,047	△14,857,047
					401	시설비및부대비	0	14,857,047	△14,857,047
					01	시설비	0	13,657,047	△13,657,047
					02	감리비	0	1,200,000	△1,200,000
						지방상수도 시설공사	12,239,500	3,904,000	8,335,500
						왕조동 및 서면산단 일원 상수도공급체계 변경공사	8,568,000	1,900,000	6,668,000
					401	시설비및부대비	8,568,000	1,900,000	6,668,000
					01	시설비	7,068,000	1,500,000	5,568,000
					02	감리비	1,500,000	400,000	1,100,000
						시내일원 노후관 교체공사	3,001,500	2,004,000	997,500
					401	시설비및부대비	3,001,500	2,004,000	997,500
					01	시설비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
					03	시설부대비	1,500	4,000	△2,500
						배·급수관 정비공사	400,000	0	400,000
					401	시설비및부대비	400,000	0	400,000
					01	시설비	400,000	0	400,000
						별교~낙안간 지방도 확포장 공사에 따른 이곡교 상수도 이설공사	270,000	0	270,000
					401	시설비및부대비	270,000	0	270,000
					01	시설비	270,000	0	270,000
						취정수개량사업	379,200	230,000	149,200
						대룡정수장 관리 및 개선사업	128,000	68,000	60,000
					401	시설비및부대비	128,000	68,000	60,000
					01	시설비	128,000	68,000	60,000
						주암정수장 관리 및 개선사업	10,000	162,000	△152,000
					401	시설비및부대비	10,000	162,000	△152,000
					01	시설비	10,000	162,000	△152,000
						남정정수장 관리 및 개선사업	215,000	0	215,000
					401	시설비및부대비	215,000	0	215,000
					01	시설비	215,000	0	215,000

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						이사천취수장 관리 및 개선사업	26,200	0	26,200
					401	시설비및부대비	26,200	0	26,200
					01	시설비	26,200	0	26,200
						가압장 시설개선사업	452,060	303,000	149,060
						가압장 관리 및 펌프교체	449,060	286,800	162,260
					401	시설비및부대비	449,060	286,800	162,260
					01	시설비	449,060	286,800	162,260
						징수 및 수용가관리	3,000	16,200	△13,200
					405	자산취득비	3,000	16,200	△13,200
					01	자산및물품취득비	3,000	16,200	△13,200
						재무활동	517,406	0	517,406
						보조금 반환	517,406	0	517,406
						스마트 관망관리 인프라 구축사업	517,406	0	517,406
					802	반환금기타	517,406	0	517,406
					01	국고보조금반환금	517,406	0	517,406
						예비비(자본)	300,000	305,000	△5,000
						예비비(자본예산)	300,000	305,000	△5,000
						자본예산 예비비	300,000	305,000	△5,000
					801	예비비	300,000	305,000	△5,000
					01	일반예비비	300,000	305,000	△5,000

[맑은물관리센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도관리 ●단위사업 : 배·급수관리 ●세부사업 : 가압장 운영 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	◎가압장 전기사용료(왕지가압장외 77개소) 579,500원×78개소×12월	542,412		
	◎구역유량계 전기사용료 1,000,000원×12월	12,000		
	급수관/계량기 수선유지	1,730,819	1,579,580	151,239
201	일반운영비	5,980	5,980	0
01	사무관리비	1,000	1,000	0
	◎누수복구작업 소모품 구입 100,000원×10점	1,000		
11	지급수수료	4,980	4,980	0
	◎계량기 성능검사 의뢰 수수료 166,000원×30회	4,980		
214	수선유지교체비	1,704,839	1,553,600	151,239
01	급수계량기교체비	486,000	579,000	△93,000
	◎고장 계량기 교체비 94,000원×1,000전	94,000		
	◎교체용 수도계량기 긴급구입 56,000원×1,000개	56,000		
	◎2025년 검정유효기간도래 수도계량기 구입 68,000원×2,000개	136,000		
	◎2025년 검정유효기간도래 수도계량기 교체비 100,000원×2,000전	200,000		
05	수선유지비	1,218,839	974,600	244,239
	◎급·배수관 및 계량기실 수선비 300,000원×990개소	297,000		
	◎급수관 폐전에 따른 급수관 철거비 500,000원×100개소	50,000		
	◎상수도가압장 감시제어시스템 및 기계 유지보수 25,000,000원×2식	50,000		
	◎상수도가압장 가압펌프설비 보수 800,000원×50개소	40,000		
	◎상수도가압장 전기 및 감시제어시스템보수 800,000원×50개소	40,000		
	◎상수도가압장 및 배수지 계측기(압력계 등) 보수 500,000원×70개소	35,000		
	◎상수도가압장 및 배수지 유지보수 용역(기계) 23,000,000원×1식	23,000		
	◎상수도가압장 및 배수지 유지보수 용역(전기 및 계장제어) 60,000,000원×1식	60,000		
	◎가압장 저수조 및 배수지 청소(상인제 외 34개소) 550,000원×35개소×2회	38,500		
	◎가압장 및 배수지 제초작업(조례비용외 44개소) 83,130원×10명×10일 ×3회	24,939		
	◎소화전 유지보수비 5,000,000원×20개소	100,000		
	◎누수방지팀 수선유지비	460,400		

[맑은물관리센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도관리 ●단위사업 : 배·급수관리 ●세부사업 : 급수관/계량기 수선유지 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○급·배수관 누수복구공사비	1,000,000원×400개소	400,000	
	○누수탐사정 유지보수비	300,000원×10점	3,000	
	○구역유량계 유지보수비	700,000원×82개소	57,400	
305	배상금등		20,000	20,000
01	배상금등		20,000	20,000
	◎상수도시설(제수변 맨홀 등) 피해 민간인 보상금	2,500,000원×8건	20,000	
급수공사관리		872,235	1,276,985	△404,750
신설공사		795,985	1,181,985	△386,000
231	신설공사비	795,985	1,181,985	△386,000
00	신설공사비	795,985	1,181,985	△386,000
	◎신설급수 공사비(수용가 부담)	630,000		
	○50mm 초과	22,000,000원×5개소	110,000	
	○50mm 이하	2,080,000원×250전	520,000	
	◎신설급수 공사비 부대경비	630,000,000×0.95%	5,985	
	◎급수구역내 배급수관 설치공사	160,000원×1,000m	160,000	
개조공사		76,250	95,000	△18,750
232	개조공사비	76,250	95,000	△18,750
00	개조공사비	76,250	95,000	△18,750
	◎개조급수 공사비(수용가부담)	76,250		
	○50mm초과	20,000,000원×1개소	20,000	
	○50mm이하	750,000원×75전	56,250	
원수및취수관리		4,994,477	4,106,181	888,296
	국	9,900		
이사천취수장 운영 및 원수구입		4,850,477	3,965,181	885,296
201	일반운영비	32,078	26,782	5,296
01	사무관리비	5,960	6,944	△984
	◎일반수용비	5,960		
	○이사천취수장 사무용품 및 확장지 구입	300,000원×4회	1,200	
	○이사천취수장 컴퓨터 유지관리비	200,000원×4대×2회	1,600	
	○이사천취수장 청소 및 작업도구 구입	100,000원×4종×2회	800	
	○ 이사천취수장 기계 및 전기설비 소모품 구입	100,000원×4종×2회	800	
	○ 이사천취수장 운영 LP가스비	120,000원×2종×2회	480	
	○ 이사천취수장 급량비	9,000원×2명×5일×12월	1,080	
02	공공운영비	728	728	0
	◎이사천취수장 숙직실 난방유 구입	910원×200L×4월	728	
11	지급수수료	15,280	9,000	6,280

[맑은물관리센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도관리 ●단위사업 : 원수및취수관리 ●세부사업 : 이사천취수장 운영 및 원수구입 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○시민재해예방을 위한 전기안전관리대행 수수료 1,273,333×12월	15,280		
12	교육훈련비	110	110	0
	○이사천취수장 전기안전관리자 법정교육비 110,000원×1회	110		
13	임차료	3,600	3,600	0
	○이사천취수장 하상정리 장비임차료 450,000원×2일×4회	3,600		
21	공공요금및제세	6,400	6,400	0
	○이사천취수장 통신전용회선 사용료 500,000원×12월	6,000		
	○이사천취수장 전기안전관리담당자 협회비 100,000원×1회	100		
	○이사천취수장 전기사용료 100,000원×3회	300		
206	재료비	2,544,899	2,544,899	0
03	원수구입비	2,083,620	2,083,620	0
	○남정정수장 원수구입비 233.7원×18,000톤×365일	1,535,409		
	○이사천취수장 원수구입비 52.7원×28,500톤×365일	548,211		
04	정수구입비	461,279	461,279	0
	○정수구입비(3개소) 432.8원×2,920톤×365일	461,279		
214	수선유지교체비	113,500	133,500	△20,000
05	수선유지비	113,500	133,500	△20,000
	○이사천취수장 펌프시설 유지 관리비 25,000,000원×2대	50,000		
	○이사천취수장 수위계·유량계 유지관리비 5,000,000원×1식	5,000		
	○이사천취수장 고압 인버터 분해점검 15,000,000원×2회	30,000		
	○이사천취수장 전기시설 유지관리비 20,000,000원×1식	20,000		
	○이사천취수장 주변 경고판 정비 500,000원×5개소	2,500		
	○이사천취수장 주변 예초작업 3,000,000원×2회	6,000		
215	동력비	2,160,000	1,260,000	900,000
00	동력비	2,160,000	1,260,000	900,000
	○이사천취수장 전력사용료 180,000,000원×12월	2,160,000		
상수원보호구역 주민지원사업(와룡수원지)		144,000	141,000	3,000
	국 9,900			
301	일반보전금	138,000	135,000	3,000
	국 9,900			
01	사회보장적수혜금	128,000	125,000	3,000
	○와룡수원지 상수원보호구역 주민지원사업 128,000,000원×1회	128,000		
	국 9,900			
09	행사실비지원금	10,000	10,000	0
	○와룡수원지 상수원보호구역 주민 선진지 견학 100,000원×100명×1회	10,000		

[맑은물관리센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도관리 ●단위사업 : 원수및취수관리 ●세부사업 : 상수원보호구역 주민지원사업(와룡수원지) ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
307	민간이전	6,000	6,000	0
02	민간경상사업보조	6,000	6,000	0
	○와룡수원지 상수원보호구역 내 소규모급수시설 지하수 전기사용료 지원 500,000원×12개월	6,000		
정수생산관리		1,863,988	1,891,445	△27,457
정수장운영		1,863,988	1,891,445	△27,457
201	일반운영비	232,347	235,086	△2,739
01	사무관리비	32,680	33,104	△424
	○정수장 관리용 잡자재(소모품) 구입 3,000,000원×3개소	9,000		
	○정수장 본관동 위생관리 방역소독비 300,000원×3개소×2회	1,800		
	○정수장 운영 표지판 정비 500,000원×3개소	1,500		
	○정수장 주방용 LP가스 구입 50,000원×2개소×3회	300		
	○와룡상수원보호구역 경비	6,740		
	○보호장비 5,000,000×1식	5,000		
	○안내판 300,000원×5개소	1,500		
	○현수막 게첨 80,000원×3개소	240		
	○수돗물품질보고서 책자 발간 인쇄비 3,200,000원×1회	3,200		
	○수돗물평가위원회회의 개최 참석수당 100,000원×10명×2회	2,000		
	○피복비	2,200		
	○정수장 피복비 200,000원×11인	2,200		
	○급량비	5,940		
	○정수팀 급량비 9,000원×11명×5일×12월	5,940		
02	공공운영비	1,200	3,780	△2,580
	○정수장 숙직실 연료비 1,500원×800ℓ×1개소	1,200		
11	지급수수료	173,285	173,370	△85
	○정수장 검사 수수료	33,585		
	○여과사 성능검사 350,000원×4개소×1회	1,400		
	○오니케익 성분검사 200,000원×3개소	600		
	○방류수 수질검사 250,000원×3개소×2회	1,500		
	○정수약품 성분검사 350,000원×2중×2회	1,400		
	○액화염소 공병검사 1,500,000원×7통×1회	10,500		
	○유량계 교정검사 1,000,000원×13대	13,000		
	○유해화학물질 취급시설 정기검사 410,000원×2개소×1회	820		
	○크레인 정기검사 85,000원×4대×1회	340		
	○호이스트 정기검사 75,000원×7대×1회	525		
	○정수장 소방정밀검사 수수료 2,000,000원×1회	2,000		
	○대룡정수장 자가용전기설비 검사수수료 1,000,000원×1회	1,000		

[맑은물관리센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도-수질
 ●정책사업 : 상수도관리 ●단위사업 : 정수생산관리 ●세부사업 : 정수장운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○주암정수장 자가용전기설비 검사수수료	500,000원×1회	500	
◎정수장 고압가스 정기검사 수수료	150,000원×1개소×2회	300	
◎정수장 전기안전관리대행 수수료		15,000	
○대룡정수장	750,000원×12월	9,000	
○남정정수장	300,000원×12월	3,600	
○주암정수장	200,000원×12월	2,400	
◎정수장 소방안전관리대행 수수료	500,000원×12월	6,000	
◎ISO22000(식품안전경영시스템) 사후심사 용역 및 인증수수료	11,000,000원×1개소	11,000	
◎수질검사 수수료		107,400	
○바이러스 및 원생동물 수질검사 수수료	5,500,000원×2회	11,000	
○먹는물감시항목 수질검사 수수료	700,000원×4회×6개소	16,800	
○급수,중점, 수도관경 수질검사 수수료	2,500,000원×12회	30,000	
○정수장 정수 수질검사 수수료	450,000원×12회×3개소	16,200	
○정수장 원수 수질검사 수수료	200,000원×12회×6개소	14,400	
○수질자동측정기 계측기 정도검사 수수료	600,000원×10대	6,000	
○스마트관망관리 배수지 계측기 정도검사 수수료	600,000원×15대	9,000	
○수질민원 수질검사 수수료	500,000원×4회	2,000	
○수질검사 장비 교정검사 수수료	500,000원×2종	1,000	
○실험실 폐수처리 위탁 수수료	500,000원×2톤	1,000	
12 교육훈련비		5,900	0
◎전기안전공사 위탁교육	150,000원×5일×2명	1,500	
◎정수장 운영자 수도법정교육 위탁교육비	500,000원×4명	2,000	
◎화학물질안전관리자 위탁교육	100,000원×4명	400	
◎고압가스 안전관리자 위탁교육	1,000,000원×1명	1,000	
◎ISO22000(식품안전경영시스템) 관리자 교육	500,000원×2명	1,000	
13 임차료		850	350
◎남정정수장 도수관로 임차료 지급	500,000원×1회	500	
◎대룡정수장 임차료	350,000원×1회	350	
21 공공요금및제세		18,432	0
◎정수팀 공공요금 및 제세		18,432	
○정수장 원격제어 회선료 및 통신요금	550,000원×12월	6,600	
○정수장 고압가스 배상책임 보험료	50,000원×2개소×1회	100	
○ 정수장 유선방송 수신료		1,476	
· 대룡정수장	90,000원×12월	1,080	
· 남정정수장	33,000원×12월	396	
○수질자동측정장치 KT전용회선 수신료		1,200	

[맑은물관리센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도관리 ●단위사업 : 정수생산관리 ●세부사업 : 정수장운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	. 주암정수장 50,000원×12월	600		
	. 옥천정수장 25,000원×12월	300		
	. 남정정수장 25,000원×12월	300		
	○지능형 상수도 관리장비 자동이토변 통신료			
	40,000원×3개소×12월	1,440		
	○지능형 상수도 관리장비 재염소투입설비 통신료			
	25,000원×3개소×12월	900		
	○지능형 상수도 관리장비 유량계 통신료			
	25,000원×10개소×12월	3,000		
	○지능형 상수도 관리장비 누수감시센서 통신료			
	330원×774개소×12월	3,066		
	○정수장 수질 공개시스템 전용회선 수신료			
	50,000원×1개소×12월	600		
	○대룡정수장 실험실(가스) 보험료			
	50,000원×1개소×1회	50		
206	재료비	376,505	402,505	△26,000
01	일반재료비	18,100	44,100	△26,000
	◎정수장 여과사 구입 190,000원×40톤×1개소	7,600		
	◎정수장 활성탄 구입 3,000,000원×3톤×1개소	9,000		
	◎수질검사용 시료 채수병 구입 150,000원×10박스	1,500		
02	약품비	358,405	358,405	0
	◎정수용 약품구입비	358,405		
	○소독제(액화염소) 650원×100kg×365일	23,725		
	○소독제(차아염소산나트륨) 300원×2,000L×350일	210,000		
	○응집제 330,000원×0.88톤×200일×2개소	116,160		
	○탈수용 약품(유기고분자 응집제) 4,000원×2,130kg	8,520		
207	연구개발비	8,000	8,000	0
03	시험연구비	8,000	8,000	0
	◎수질검사용 시약 및 초자 구입 400,000원×20종	8,000		
214	수선유지교체비	868,260	889,610	△21,350
05	수선유지비	868,260	889,610	△21,350
	◎정수장 오니 탈수케익 처리비	138,250		
	○대룡정수장 70,000원×1,800톤×1개소	126,000		
	○주암정수장 95,500원×128.3톤×1개소	12,250		
	◎정수장 정수시설 청소 용역	88,100		
	○대룡정수장(69,200㎡) 850,000원×18지×2회	30,600		
	○남정정수장(17,486㎡) 850,000원×18지×2회	30,600		
	○주암정수장(1,448㎡) 700,000원×9지×3회	18,900		

[맑은물관리센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도관리 ●단위사업 : 정수생산관리 ●세부사업 : 정수장운영 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
○주암정수장 슬러지 건조역상 청소비	2,000,000원×2지×2회	8,000		
◎와룡수원지 쓰레기 청소비	180,000원×4톤×3회	2,160		
◎정수장 중앙제어시스템 유지보수용역		66,000		
○대룡정수장	2,000,000원×12월	24,000		
○남정정수장	2,000,000원×12월	24,000		
○주암정수장	1,500,000원×12월	18,000		
◎정수장 환경정비 폐기물 처리비	300,000원×22톤×1개소	6,600		
◎정수장 펌프 및 기계설비 유지관리비	20,000,000원×3개소	60,000		
◎정수장 전기 및 계측설비 유지관리비	20,000,000원×3개소	60,000		
◎대룡정수장 배출수지, 착수정 등 준설비				
	10,000,000원×3개소	30,000		
◎정수장 조경수 전정 및 잡초제거 작업		124,000		
○대룡·남정·주암·옥천정수장 및 와룡수원지 잡초제거				
	25,000,000원×3회	75,000		
○대룡·남정·주암·옥천정수장 조경수 전정작업				
	490주×100,000원	49,000		
◎정수장 약품 및 소독설비 유지관리비				
	10,000,000원×3개소×2회	60,000		
◎정수장 중앙제어시스템 수선비	10,000,000원×2개소×1회	20,000		
◎정수장 냉난방기 유지관리비	1,000,000원×3개소×1회	3,000		
◎정수장 전동기 제어반 보수	500,000원×2대×3개소	3,000		
◎정수장 유량계 및 수위계 보수	250,000원×7대×3개소	5,250		
◎정수장 침전지 슬러지 수집기 보수	5,000,000원×2개소	10,000		
◎대룡정수장 응집지 교반기 정비	800,000원×18대	14,400		
◎대룡정수장 여과지 역세펌프 보수	8,000,000원×2대	16,000		
◎대룡정수장 회수펌프 보수	5,000,000원×2대	10,000		
◎대룡정수장 탈수기 유지비	5,000,000원×2대	10,000		
◎수질관리 장비 유지관리비	5,000,000원×2대	10,000		
◎수질관리용 컴퓨터 유지관리비	200,000원×3대	600		
◎수질관리용 운영프로그램 유지보수비	200,000원×12월	2,400		
◎대룡정수장 수돗물 수질공개시스템 유지관리비				
	5,000,000원×1회	5,000		
◎정수장별 수질자동측정기 유지관리비	1,000,000원×86대	86,000		
◎지능형상수도 관리장비 수질측정기의 2종 유지관리비				
	1,000,000원×34대	34,000		
◎수질검사실 무정전전원장치 배터리교체	500,000원×3대	1,500		
◎대룡정수장 어류관찰수조 유지관리비	500,000원×4회	2,000		
215 동력비		356,244	356,244	0

[맑은물관리센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도관리 ●단위사업 : 정수생산관리 ●세부사업 : 정수장운영 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
00	동력비	356,244	356,244	0
	○정수장 전기사용료	345,444		
	○대룡정수장 16,577,000원×12월	198,924		
	○남정정수장 5,274,500원×12월	63,294		
	○주암정수장 6,600,000원×12월	79,200		
	○옥천정수장 220,000원×12월	2,640		
	○와룡수원지 38,500원×12월	462		
	○주암댐 원수밸브실 71,500원×12월	858		
	○별량 구룡배수지 5,500원×12월	66		
	○스마트 및 지능형 상수도 관리장비 전기료 45,000원×20대×12월	10,800		
308	자치단체등이전	22,632	0	22,632
12	기타부담금	22,632	0	22,632
	○온실가스 배출권 구매	22,632		
	○이사천취수장 14,820,000원×1회	14,820		
	○정수장 7,812,000원×1회	7,812		
행정운영활동		5,755,263	5,645,343	109,920
기본경비		2,386,879	2,314,144	72,735
기본경비		1,513,007	1,561,140	△48,133
201	일반운영비	238,207	278,640	△40,433
01	사무관리비	144,578	172,898	△28,320
	○맑은물행정과	15,050		
	○상수도사업회계 결산서 제작 25,000원×100부	2,500		
	○공기업회계 예산편성지침서 인쇄 25,000원×30부	750		
	○상수도 공기업 예산서 인쇄 20,000원×40권×4회	3,200		
	○부서운영 기타수용비 30,000원×9종×12월	3,240		
	○ 지방공기업 경영평가(고객만족도 설문조사) 보고서 500,000원×1회	500		
	○상하수업무추진 초과근무 급량비(맑은물행정과) 9,000원×5명×9일×12월	4,860		
	○정수장 일속직 수당	94,500		
	○일직수당 60,000원×4명×120일	28,800		
	○숙직수당 60,000원×3명×365일	65,700		
	○사무용 복사기 유지보수 및 소모품 구입 1,590,000원×4회	6,360		
	○사무용품 구입비 10,000원×36명×12월	4,320		
	○복사용지 구입 24,000×100상자×2회	4,800		

[맑은물관리센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감	
	◎부서운영 기타수용비	30,000원×10중×12월	3,600		
	◎환경정비용품 구입	403,000원×12월	4,836		
	◎일반수도사업 평가 책자 인쇄비	80,000원×10권	800		
	◎신문구독료	12,000×5중×12월	720		
	◎상수도 및 환경관련 도서구입비	30,000×4중×5월	600		
	◎대룡정수장 당직실 운영비	220,000원×5회	1,100		
	◎상수도과 업무추진 급량비(시설, 급수, 누수방지)	8,000원×11명×7일×12월	7,392		
	◎대룡정수장 휴게실 운영비	500,000원×1회	500		
11	지급수수료		50,240	59,053	△8,813
	◎정수장 및 취수장 무인경비시스템 수수료	420,000원×12회	5,040		
	◎상수도예산회계시스템 사용료	16,000,000원×1회	16,000		
	◎지방공기업 경영평가(고객만족도 설문조사) 비용	2,200,000원×1회	2,200		
	◎상수도사업회계 결산감사비	12,000,000×1회	12,000		
	◎급여 및 공사 공탁 수수료	400,000×2회	800		
	◎상수도사업회계 조달청 시스템 이용료	20,000×50회	1,000		
	◎계약관리, 관급자재 관리 프로그램 유지보수비	450,000×12월	5,400		
	◎하자검사대상안내시스템 유지관리비	1,200,000원×4회	4,800		
	◎매각 관련 온비드 이용료	500,000×2회	1,000		
	◎공유재산 및 불용품 매각 감정평가 수수료	500,000×4회	2,000		
12	교육훈련비		4,160	7,800	△3,640
	◎수도종사원 위탁교육비(한국수자원공사)	160,000원×26명	4,160		
13	임차료		13,320	13,320	0
	◎복사기 임차료 및 유지관리비	500,000원×2대×12월	12,000		
	◎냉온수기 및 비데 관리비	330,000원×4회	1,320		
21	공공요금및제세		14,923	14,583	340
	◎2025년도 한국상수도협회비	4,880,000원×1회	4,880		
	◎상수도과 우편요금		3,828		
	○일반우편	450원×100건×12월	540		
	○등기우편	2,530원×100건×12월	3,036		
	○반송요금	2,100원×10건×12월	252		
	◎관용차량 보험료	800,000원×5대	4,000		
	◎관용차량 제세공과금	400,000원×5대	2,000		
	◎업무용 태블릿 PC 이용요금	17,870원×12월	215		
22	차량 선박비		10,986	10,986	0
	◎상수도과 차량선박비		10,986		

[맑은물관리센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○생활민원,누수복구차량 유류비	1,850원×100L×5대×6월	5,550	
	○생활민원,누수복구차량, 수질관리차량 정비 및 소모품구입	200,000×5대×5월	5,000	
	○차량 세차비	87,200×5대	436	
202	여비	58,380	68,460	△10,080
01	국내여비	54,780	64,860	△10,080
	◎맑은물행정과 업무추진 여비	3,600		
	○공기업결산담당자 회의 및 교육여비	60,000×2명×3일×2회	720	
	○상수도공기업 회계 업무 추진	60,000×2명×4일×6월	2,880	
	◎상수도과 업무추진 여비	51,180		
	○기본업무수행 관내여비	140,000×24명×12월	40,320	
	○상수도 세미나 등 회의참석	60,000원×6명×3일×5회	5,400	
	○상수도시설 현지지도, 점검, 민원처리 등 업무추진	20,000원×3명×91일	5,460	
05	공무원교육여비	3,600	3,600	0
	◎공기업 운영관련 수자원공사 및 타기관 교육	60,000원×4명×5일×3회	3,600	
203	업무추진비	16,420	14,040	2,380
01	기관운영업무추진비	5,280	4,400	880
	◎맑은물관리센터 기관운영 업무추진비	440,000원×12월	5,280	
02	정원가산업무추진비	3,720	3,720	0
	◎직원 화합의 날 행사비	40,000원×93명	3,720	
03	시책추진업무추진비	2,500	1,000	1,500
	◎안전하고 깨끗한 물관리를 위한 업무추진	2,500,000원×1명	2,500	
04	부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
	◎상수도과 부서운영업무추진비	410,000원×12월	4,920	
317	공기업특별회계간부담금	1,200,000	1,200,000	0
00	공기업특별회계간부담금	1,200,000	1,200,000	0
	◎공기업 회계비용(인건비,경상적경비) 하수도회계 전출금	600,000,000원×2회	1,200,000	
징수 및 수용가관리		873,872	753,004	120,868
201	일반운영비	341,907	286,598	55,309
01	사무관리비	52,243	58,591	△6,348
	◎상하수도 체납처분 예고장(A4)	65,000원×1박스×12월	780	
	◎상하수도 사용료 일반고지서(일반,우편)	60,000원×32박스×12월	23,040	
	◎상하수도 사용료 대사용지(A3)	25,250원×12월	303	

[맑은물관리센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 징수 및 수용기관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
○상하수도 사용료 우편발송 봉투	100원×1,200매×12월	1,440		
○고속프린터 토너 및 드럼 구입(상하수도요금 고지서 출력비용)	1,000,000원×1대×12월	12,000		
○레이저프린터 토너 및 드럼 구입	300,000원×3대×4회	3,600		
○상수도 검침 미실시 안내문	85원×10,000매×2회	1,700		
○상수도 과다사용 사전확인 통지서	150원×15,000매×2회	4,500		
○상수도계량기 검침용도구(드라이버 등) 구입	10,000원×20개×5회	1,000		
○전산소모품구입	50,000원×5종×4회	1,000		
○상하수도 요금 부과 급량비	8,000원×6명×5일×12월	2,880		
11 지급수수료		222,148	160,137	62,011
○요금부과 관련 각종 수수료		85,400		
○자동이체 수수료	50원×16,000건×12월	9,600		
○지로EDI 수수료	20원×10,500건×12월	2,520		
○가상계좌 수수료	80원×8,000건×12월	7,680		
○신용카드 납부 수수료	150,000,000원×1.05%×12월	18,900		
○SNS 알림톡 수수료	20원×25,000건×12월	6,000		
○간편납부 수수료	100원×500건×12월	600		
○무선원격 클라우드 사용 수수료	40,000,000원×1년	40,000		
○무선원격 통합 서버 도메인 및 보안인증서 사용 수수료	100,000원×1년	100		
○상하수도요금 정보관리 프로그램(WIMS) 유지관리	21,900,000원×1년	21,900		
○상하수도요금 전산고지서 출력비용 시스템 유지보수	6,248,000원×1년	6,248		
○PDA원격검침 시스템 유지 보수	3,200,000원×1년	5,240		
○상하수도요금 서버(프로그램, 홈페이지 등) 유지보수	7,560,000원×1년	7,560		
○상하수도요금 통합납부시스템 S/W 유지보수	6,200,000원×1년	6,200		
○상수도무선원격검침시스템 유지보수비		82,600		
○2023년도 설치 단말기 유지보수 관리비(영아이티)	46,500,000원×1년	46,500		
○2023~2024년도 설치단말기 유지보수 관리비(케이스마트피아)	32,000,000원×1년	32,000		
○2024년도 설치단말기 유지보수 관리비(하이텍앤솔)	4,100,000원×1년	4,100		

[맑은물관리센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 징수 및 수용기관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	◎웹서버 연계를 위한 망연계 유지보수	7,000,000원×1년	7,000	
21	공공요금및제세	59,806	60,160	△354
	◎요금민원 공공요금 및 제세	59,806		
	○요금민원차량 보험료(35모2029)	750,000원×1회	750	
	○요금민원차량 자동차세(35모2029)	400,000원×1회	400	
	○상하수도요금 공용 휴대폰(출장,검침원 관리) 사용료	60,000원×2대×12월	1,440	
	○상하수도요금 고지서 발송 우편료	400원×10,000매×12월	48,000	
	○원격검침 통신(LG, SK) 서비스 이용료	240원×3,200회선×12월	9,216	
22	차량-선박비	7,710	7,710	0
	◎요금민원 차량선박비	7,710		
	○유류비(35모2029)	1,610원×250ℓ×12월	4,830	
	○차량 정비 및 소모품 구입(35모2029)	200,000×1대×12월	2,400	
	○차량 세차비(35모2029)	40,000×1대×12월	480	
202	여비	6,000	8,520	△2,520
01	국내여비	6,000	8,520	△2,520
	◎상하수요금팀	6,000		
	○상하수요금업무 회의 및 교육, 세미나 참석	60,000원×2명×2일×5회	1,200	
	○상하수도 요금업무 추진 및 선진지 견학	20,000원×4명×5일×12월	4,800	
207	연구개발비	20,000	30,000	△10,000
02	전산개발비	20,000	30,000	△10,000
	◎ 상하수도요금 실시간조회 및 납부시스템 기능개선	20,000,000원×1회	20,000	
214	수선유지교체비	99,993	30,686	69,307
01	급수계량기교체비	99,993	30,686	69,307
	◎무선원격 수도계량기 교체	5,710		
	○13mm	64,400원×50개	3,220	
	○25mm	83,000원×30개	2,490	
	◎무선원격 단말기 교체 설치	227,240원×415개	94,283	
301	일반보전금	5,400	5,400	0
09	행사실비지원금	5,400	5,400	0
	◎민간검침원 선진지 견학 및 워크숍	158,823원×17명×2일	5,400	
307	민간이전	400,572	391,800	8,772
13	민간검침활동지원비	400,572	391,800	8,772
	◎검침 수수료	353,712		

[맑은물관리센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 경수 및 수용가관리 ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
○	동지역 일반주택	780원×21,718전×12월	203,280	
○	동지역 아파트	530원×2,943전×12월	18,720	
○	읍면지역	980원×11,200전×12월	131,712	
◎	특정업무수행활동비	80,000원×1명×12월	960	
◎	교통비	60,000원×18명×12월	12,960	
◎	교육참석비	20,000원×18명×12월	4,320	
◎	통신비	40,000원×18명×12월	8,640	
◎	상해보험 가입비	150,000원×18명×1회	2,700	
◎	검침활동 식비	8,000원×10일×18명×12월	17,280	
인력운영비		3,368,384	3,331,199	37,185
인건비		3,179,310	3,154,786	24,524
101	인건비	2,270,448	2,272,726	△2,278
01	보수	1,793,473	1,807,539	△14,066
◎	기본급	1,270,576		
○	4급(연봉제)	115,223,000×1명×1년	115,223	
○	5급(연봉제)	97,177,000×1명×1년	97,177	
○	6급(26호봉)	4,440,800×10명×12월	532,896	
○	7급(18호봉)	3,594,700×7명×12월	301,955	
○	8급(8호봉)	2,459,990×6명×12월	177,120	
○	9급(3호봉)	1,925,200×2명×12월	46,205	
◎	수당	330,821		
○	대우공무원수당	1,155,351,880×0.041×50/100	23,685	
○	정근수당	1,058,174,880×1/12×50%×2회	88,182	
○	정근수당가산금	24,480		
·	20년 이상	100,000×16명×12월	19,200	
·	15년 이상 20년 미만	80,000×2명×12월	1,920	
·	10년 이상 15년 미만	60,000×3명×12월	2,160	
·	5년 이상 10년 미만	50,000×2명×12월	1,200	
○	정근수당 추가가산금	5,400		
·	25년 이상	30,000×15명×12월	5,400	
○	가족수당	18,240		
·	배우자	40,000×17명×12월	8,160	
·	부양가족	20,000×10명×12월	2,400	
·	부양가족(둘째)	60,000×4명×12월	2,880	
·	부양가족(셋째)	100,000×4명×12월	4,800	
○	특수업무수당	26,040		
·	상수도장려수당	50,000×19명×12월	11,400	

[맑은물관리센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
. 장려수당(가산금)	20,000×4명×12월	960		
. 위험근무수당(을종)	50,000×8명×12월	4,800		
. 위험근무수당(병종)	40,000×6명×12월	2,880		
. 연구업무수당	80,000×1명×12월	960		
. 기술정보수당(67급)	30,000×5명×12월	1,800		
. 기술정보수당(89급)	20,000×2명×12월	480		
. 기술정보수당가산금(기사)	30,000×7명×12월	2,520		
. 기술정보수당가산금(산업기사)	20,000×1명×12월	240		
○시간외수당		144,794		
. 정액분 시간외수당	11,602×26명×10시간×12월	36,199		
. 초과분 시간외수당	11,602×26명×30시간×12월	108,595		
◎실비보상 등		192,076		
○정액급식비	150,000×28명×12월	50,400		
○명절휴가비	1,058,174,880×1/12×0.6×2회	105,818		
○연가보상비		35,858		
. 4급(연봉제)	115,223,000×78%×1/12×12/30	2,996		
. 5급(연봉제)	97,177,000×78%×1/12×12/30	2,527		
. 일반직	1,058,174,880×86%×1/12×12/30	30,335		
02 기타직보수		476,975	465,187	11,788
◎기본급		334,885		
○경사(28호봉)	4,165,600×3명×12월	149,962		
○순경(20호봉)	3,383,300×4명×12월	162,399		
○실무수습(1호봉)	1,877,000×2명×6월	22,524		
◎수당		84,600		
○정근수당	334,884,000×1/12×50%×2회	27,907		
○정근수당 가산금		6,840		
. 20년 이상	100,000×3명×12월	3,600		
. 15년 이상 20년 미만	80,000×2명×12월	1,920		
. 10년 이상 15년 미만	60,000×1명×12월	720		
. 5년 이상 10년 미만	50,000×1명×12월	600		
○정근수당 추가가산금		1,080		
. 25년 이상	30,000×3명×12월	1,080		
○가족수당		6,000		
. 배우자	40,000×7명×12월	3,360		
. 부양가족	20,000×5명×12월	1,200		
. 부양가족(둘째)	60,000×2명×12월	1,440		
○특수업무수당(장려수당)	20,000×7명×12월	1,680		
○시간외수당		41,093		

[맑은물관리센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	. 정액분 시간외수당(청경)	10,821×7명×10시간×12월	9,090	
	. 초과분 시간외수당(청경)	10,821×7명×30시간×12월	27,269	
	. 정액분 시간외수당(실무수습)	9,860×2명×10시간×6월	1,184	
	. 초과분 시간외수당(실무수습)	9,860×2명×30시간×6월	3,550	
	○실비보상 등		57,490	
	○정액급식비(청경)	150,000×7명×12월	12,600	
	○정액급식비(실무수습)	150,000×2명×6월	1,800	
	○명절휴가비	334,884,000×1/12×0.6×2회	33,489	
	○연가보상비	334,884,000×86%×1/12×12/30	9,601	
204	직무수행경비	136,740	128,160	8,580
01	직책급여무수행경비	5,400	5,400	0
	○4급	350,000×1명×12월	4,200	
	○5급	100,000×1명×12월	1,200	
02	직급보조비	91,980	83,400	8,580
	○4급	425,000×1명×12월	5,100	
	○5급	275,000×1명×12월	3,300	
	○6급	210,000×10명×12월	25,200	
	○7급	205,000×7명×12월	17,220	
	○89급	200,000×10명×12월	24,000	
	○청원경찰		17,160	
	. 경사	210,000×3명×12월	7,560	
	. 순경	200,000×4명×12월	9,600	
03	특정업무경비	39,360	39,360	0
	○공기업종사 공무원(일반직)	80,000×27명×12월	25,920	
	○공기업종사 공무원(청원경찰)	30,000×7명×12월	2,520	
	○대민활동비(청원경찰)	50,000×7명×12월	4,200	
	○누수관리업무(일반직)	80,000×3명×12월	2,880	
	○계량기관리업무(일반직)	80,000×4명×12월	3,840	
303	포상금	116,107	116,392	△285
02	성과상여금	116,107	116,392	△285
	○6급	3,971,700×10명×110%	43,689	
	○7급	3,376,900×7명×110%	26,003	
	○8급	2,805,000×6명×110%	18,513	
	○9급	2,385,100×2명×110%	5,248	
	○청원경찰		22,654	
	○경사	3,511,300×3명×110%	11,588	
	○순경	2,514,800×4명×110%	11,066	
304	연금부담금등	656,015	637,508	18,507

[맑은물관리센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
01	연금부담금	557,936	539,735	18,201
○	연금부담금	2,449,465,760×9%	220,452	
○	연금보전금	2,449,465,760×10.595%	259,521	
○	퇴직수당부담금	2,449,465,760×2.9738%	72,843	
○	재해보상부담금	2,449,465,760×0.209%	5,120	
02	국민건강보험부담금등	98,079	97,773	306
○	건강보험부담금	2,449,465,760×3.545%	86,834	
○	노인장기요양보험료	86,833,570×12.95%	11,245	
인건비(징수 및 수용가관리)		156,043	143,719	12,324
101	인건비	140,031	128,151	11,880
03	공무직(무기계약)근로자보수	140,031	128,151	11,880
○	상하수요금팀(공무직)	140,031		
○	기본급	1,931,470원×3명×12월	69,532	
○	정액급식비	140,000원×3명×12월	5,040	
○	직무수당	230,000원×3명×12월	8,280	
○	명절휴가비	1,931,470원×3명×60%×2회	6,953	
○	조정수당	1,931,470원×3명×20%×12월	13,906	
○	가족수당		5,040	
○	배우자	40,000원×3명×12월	1,440	
○	부양가족	30,000원×3명×12월	1,080	
○	부양가족(둘째)	70,000원×3명×12월	2,520	
○	연차수당	15,703원×8시간×3명×20일	7,537	
○	시간외수당	15,703원×1.5×28시간×3명×12월	23,743	
202	여비	1,200	1,200	0
08	공무직(무기계약)근로자등여비	1,200	1,200	0
○	요금부과 민원처리 현직확인	50,000원×2명×12월	1,200	
304	연금부담금등	14,812	14,368	444
03	공무직(무기계약)부담금관련	14,812	14,368	444
○	상하수요금팀(공무직)	14,812		
○	국민연금	132,116,000원×4.5%	5,946	
○	건강보험	132,116,000원×3.545%	4,683	
○	고용보험	132,116,000원×1.75%	2,312	
○	산재보험	132,116,000원×0.962%	1,271	
○	장기요양보험	4,683,000원×12.81%	600	
인건비(원수 및 취수)		3,210	4,733	△1,523
101	인건비	3,210	4,733	△1,523
04	기간제근로자등보수	3,210	4,733	△1,523

[맑은물관리센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인건비(원수 및 취수) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	◎이사천 상수원보호구역 정화작업 인부임 80,240원×10명×4월	3,210		
	인건비(정수)	29,821	27,961	1,860
	101 인건비	25,516	23,901	1,615
	04 기간제근로자등보수	25,516	23,901	1,615
	◎대룡정수장 환경정비 기간제근로자 인건비	25,516		
	○기본급 10,030원×8시간×1인×21일×12월	20,221		
	○주차수당 10,030원×8시간×1인×52일	4,172		
	○유급휴일수당 10,030원×8시간×1인×14일	1,123		
	304 연금부담금등	4,305	4,060	245
	04 기간제근로자부담금관련	4,305	4,060	245
	◎대룡정수장 환경정비 기간제근로자 사회보험 부담금	4,305		
	○국민연금 25,516,000원 × 4.5%	1,148		
	○건강보험 25,516,000원 × 3.545%	904		
	○고용보험 25,516,000원 × 1.75%	447		
	○산재보험 25,516,000원 × 0.962%	245		
	○장기요양보험 864,000원 × 12.81%	111		
	○보험 연말정산 지출 1,450,000원 × 1회	1,450		
	영업외활동	10,000	10,000	0
	기타영업외활동	10,000	10,000	0
	기타반환금 등	10,000	10,000	0
	802 반환금기타	10,000	10,000	0
	14 전기손익수경손실	10,000	10,000	0
	◎과년도 과오납금 반환금 100,000원×100건	10,000		
	예비비(사업)	104,755	74,755	30,000
	예비비(사업예산)	104,755	74,755	30,000
	예비비(사업예산)	104,755	74,755	30,000
	801 예비비	104,755	74,755	30,000
	01 일반예비비	104,755	74,755	30,000
	◎사업예산 예비비 104,755,000원	104,755		

지출예산서

[맑은물관리센터]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 안전한 수돗물공급 ●단위사업 : 농어촌 생활용수개발 ●세부사업 : 송광·외서지구 농어촌 지방상수도 시설공사 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	25,699,790	32,185,904	△6,486,114
도 587,000			
시 16,274,166			
기 800,000			
자본예산	17,661,166	13,077,714	4,583,452
도 587,000			
시 16,274,166			
기 800,000			
환경(6)/상하수도·수질	17,661,166	13,077,714	4,583,452
도 587,000			
시 16,274,166			
기 800,000			
안전한 수돗물공급	16,843,760	12,772,714	4,071,046
도 587,000			
시 15,456,760			
기 800,000			
농어촌 생활용수개발	3,773,000	8,335,714	△4,562,714
도 587,000			
시 2,386,000			
기 800,000			
송광·외서지구 농어촌 지방상수도 시설공사	743,000	3,935,714	△3,192,714
도 587,000			
시 156,000			
401 시설비및부대비	743,000	3,935,714	△3,192,714
도 587,000			
시 156,000			
01 시설비	743,000	3,935,714	△3,192,714
◎송광·외서지구 농어촌 지방상수도 시설공사			
743,000,000원×1회	743,000		
도 587,000			
시 156,000			
황전·월등지구 농어촌 지방상수도 시설공사	1,050,000	4,400,000	△3,350,000
시 1,050,000			
401 시설비및부대비	1,050,000	4,400,000	△3,350,000
시 1,050,000			
01 시설비	1,050,000	4,400,000	△3,350,000

[맑은물관리센터]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 안전한 수도물공급 ●단위사업 : 농어촌 생활용수개발 ●세부사업 : 황전·월등지구 농어촌 지방상수도 시설공사 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
○황전·월등지구 농어촌 지방상수도 시설공사	1,050,000,000원×1회 시 1,050,000	1,050,000		
낙안면 상송마을 농어촌 지방상수도 시설공사	시 380,000	380,000	0	380,000
401 시설비및부대비	시 380,000	380,000	0	380,000
01 시설비		380,000	0	380,000
○낙안면 상송마을 농어촌 지방상수도 시설공사	380,000,000원×1회 시 380,000	380,000		
낙안면 석흥리 일원 농어촌 지방상수도 시설공사	시 650,000 기 650,000	1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비	시 650,000 기 650,000	1,300,000	0	1,300,000
01 시설비		1,300,000	0	1,300,000
○낙안면 석흥리 일원 농어촌 지방상수도 시설공사	1,300,000,000원×1회 시 650,000 기 650,000	1,300,000		
송광면 덕동마을 농어촌 지방상수도 시설공사	시 150,000 기 150,000	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	시 150,000 기 150,000	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○송광면 덕동마을 농어촌 지방상수도 시설공사	300,000,000원×1회 시 150,000 기 150,000	300,000		
지방상수도 시설공사	시 12,239,500	12,239,500	3,904,000	8,335,500
왕조동 및 서면산단 일원 상수도공급체계 변경공사	시 8,568,000	8,568,000	1,900,000	6,668,000
401 시설비및부대비		8,568,000	1,900,000	6,668,000

[맑은물관리센터]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 안전한 수돗물공급 ●단위사업 : 지방상수도 시설공사 ●세부사업 : 왕조동 및 서면산단 일원 상수도공급체계 변경공사 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	시 8,568,000			
01 시설비		7,068,000	1,500,000	5,568,000
◎왕조동 및 서면산단 일원 상수도공급체계 변경공사				
	7,068,000,000원×1회	7,068,000		
	시 7,068,000			
02 감리비		1,500,000	400,000	1,100,000
◎왕조동 및 서면산단 일원 상수도공급체계 변경공사 감리비				
	1,500,000,000원×1회	1,500,000		
	시 1,500,000			
시내일원 노후관 교체공사		3,001,500	2,004,000	997,500
	시 3,001,500			
401 시설비및부대비		3,001,500	2,004,000	997,500
	시 3,001,500			
01 시설비		3,000,000	2,000,000	1,000,000
◎시내일원노후관교체공사				
	3,000,000,000원×1회	3,000,000		
	시 3,000,000			
03 시설부대비		1,500	4,000	△2,500
◎시내일원노후관교체공사				
	1,500,000원×1회	1,500		
	시 1,500			
배급수관 정비공사		400,000	0	400,000
	시 400,000			
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	시 400,000			
01 시설비		400,000	0	400,000
◎해룡면 남가리 배급수관 증설공사				
	400,000,000원×1회	400,000		
	시 400,000			
별교~낙안간 지방도 확포장 공사에 따른 이곡교 상수도 이설공사		270,000	0	270,000
	시 270,000			
401 시설비및부대비		270,000	0	270,000
	시 270,000			
01 시설비		270,000	0	270,000
◎별교~낙안간 지방도 확포장 공사에 따른 이곡교 상수도 이설공사				
	270,000,000원×1회	270,000		
	시 270,000			
취정수개량사업		379,200	230,000	149,200
	시 379,200			
대룡정수장 관리 및 개선사업		128,000	68,000	60,000
	시 128,000			

[맑은물관리센터]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 안전한 수돗물공급 ●단위사업 : 취정수개량사업 ●세부사업 : 대룡정수장 관리 및 개선사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
401	시설비및부대비	128,000	68,000	60,000
	시 128,000			
01	시설비	128,000	68,000	60,000
	○2025년 상반기 대룡정수장 정밀안전진단 용역			
	65,000,000원×1회	65,000		
	시 65,000			
	○2025년 하반기 대룡정수장 외 5개소 정기안전점검 용역			
	13,000,000원×1회	13,000		
	시 13,000			
	○대룡정수장 공동구 내 덕트 교체공사			
	50,000,000원×1회	50,000		
	시 50,000			
	주암정수장 관리 및 개선사업	10,000	162,000	△152,000
	시 10,000			
401	시설비및부대비	10,000	162,000	△152,000
	시 10,000			
01	시설비	10,000	162,000	△152,000
	○2025년 상반기 주암정수장 외 3개소 정기안전점검 용역			
	10,000,000원×1회	10,000		
	시 10,000			
	남정정수장 관리 및 개선사업	215,000	0	215,000
	시 215,000			
401	시설비및부대비	215,000	0	215,000
	시 215,000			
01	시설비	215,000	0	215,000
	○2025년 상반기 남정정수장 정밀안전진단 용역			
	65,000,000원×1회	65,000		
	시 65,000			
	○응집플러분석 응집제 자동 주입 시스템 설치			
	150,000,000원×1회	150,000		
	시 150,000			
	이사천취수장 관리 및 개선사업	26,200	0	26,200
	시 26,200			
401	시설비및부대비	26,200	0	26,200
	시 26,200			
01	시설비	26,200	0	26,200
	○이사천취수장 연락교 정비공사			
	20,000,000원×1회	20,000		
	시 20,000			

[맑은물관리센터]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 안전한 수돗물공급 ●단위사업 : 취정수개량사업 ●세부사업 : 이사천취수장 관리 및 개선사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○이사천취수장 인버터실 냉방기 설치공사	6,200,000원×1회		
	시	6,200		
	가압장 시설개선사업	452,060	303,000	149,060
	시	452,060		
	가압장 관리 및 펌프교체	449,060	286,800	162,260
	시	449,060		
401	시설비및부대비	449,060	286,800	162,260
	시	449,060		
01	시설비	449,060	286,800	162,260
	○가압장 원격제어반 및 수위계 개선공사	142,460		
	○노후 원격제어반 3개소	20,000,000원×5개소	100,000	
	시	100,000		
	○수위계 및 부품교체	4,246,000원×10개소	42,460	
	시	42,460		
	○낙안 창녕 가압장 주변 배수개선공사	30,000,000원×1회	30,000	
	시	30,000		
	○상사구계 가압장 외 4개소 개선공사	55,320,000원×5개소	276,600	
	시	276,600		
	징수 및 수용가관리	3,000	16,200	△13,200
	시	3,000		
405	자산취득비	3,000	16,200	△13,200
	시	3,000		
01	자산및물품취득비	3,000	16,200	△13,200
	○누수탐사장비 구입	3,000,000원×1대	3,000	
	시	3,000		
	재무활동	517,406	0	517,406
	시	517,406		
	보조금 반환	517,406	0	517,406
	시	517,406		
	스마트 관망관리 인프라 구축사업	517,406	0	517,406
	시	517,406		
802	반환금기타	517,406	0	517,406
	시	517,406		
01	국고보조금반환금	517,406	0	517,406
	○순천시 스마트관망관리 인프라 구축사업 보조금 반환	517,405,440원	517,406	
	시	517,406		
	예비비(자본)	300,000	305,000	△5,000

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		41,833,379	47,544,172	△ 5,710,793
영업수익	계	23,428,878	23,934,447	△ 505,569
	사용료수익	22,656,580	22,762,548	△ 105,968
	급배수공사수익	747,100	1,131,000	△ 383,900
	기타영업수익	25,198	40,899	△ 15,701
영업외수익	계	1,806,113	2,165,944	△ 359,831
	이자수익	255,750	280,000	△ 24,250
	타회계전입금수익	1,233,525	1,580,533	△ 347,008
	보조금수익	9,900	9,000	900
기타영업외수익	306,938	296,411	10,527	
자본잉여금수입	계	5,898,376	17,060,714	△ 11,162,338
	타회계건설보조금수입	587,000	16,758,714	△ 16,171,714
	원인자부담금수입	5,311,376	302,000	5,009,376
유보자금	계	2,661,388	4,383,067	△ 1,721,679
	순세계잉여금	2,381,388	4,123,067	△ 1,741,679
	미수금	280,000	260,000	20,000

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		41,833,379	47,544,172	△ 5,710,793
상수도관리	계	10,263,571	9,570,887	692,684
	배·급수관리	2,532,871	2,296,276	236,595
	급수공사관리	872,235	1,276,985	△ 404,750
	원수및취수관리	4,994,477	4,106,181	888,296
	정수생산관리	1,863,988	1,891,445	△ 27,457
행정운영활동	계	5,755,263	5,645,343	109,920
	기본경비	2,386,879	2,314,144	72,735
	인력운영비	3,368,384	3,331,199	37,185
영업외활동	계	10,000	10,000	0
	기타영업외활동	10,000	10,000	0
예비비(사업)	계	104,755	74,755	30,000
	예비비(사업예산)	104,755	74,755	30,000
안전한 수돗물공급	계	16,843,760	12,772,714	4,071,046
	농어촌 생활용수개발	3,773,000	8,335,714	△ 4,562,714
	지방상수도 시설공사	12,239,500	3,904,000	8,335,500
	취정수개량사업	379,200	230,000	149,200
	가압장 시설개선사업	452,060	303,000	149,060
재무활동	계	517,406	0	517,406
	보조금 반환	517,406	0	517,406
예비비(자본)	계	300,000	305,000	△ 5,000
	예비비(자본예산)	300,000	305,000	△ 5,000
	계	0	401,000	△ 401,000
		0	401,000	△ 401,000
차 액 (A - B)		0	0	0